

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	28 920,00	28 920,00	35 990,00	64 910,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-13 014,00	-13 014,00	-8 312,00	-21 326,00
1240 Bilar och andra transportmedel	17 475,00	17 475,00	41 685,00	59 160,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-291,00	-291,00	-5 355,00	-5 646,00
Summa materiella anläggningstillgångar	33 090,00	33 090,00	64 008,00	97 098,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383 Lämnade depositioner, långfristiga	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Summa anläggningstillgångar	99 090,00	99 090,00	64 008,00	163 098,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	16 430,88	16 430,88	35 013,12	51 444,00
Summa varulager m.m.	16 430,88	16 430,88	35 013,12	51 444,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	188 561,00	188 561,00	182 940,00	371 501,00
1581 Point	24 544,00	24 544,00	11 177,00	35 721,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	746,00	746,00
1661 Kortfristiga fordringar hos MSKW Holding AB	219 424,00	219 424,00	6 819,00	226 243,00
1663 Fordringar Ärvinge Matsal AB	32 150,00	32 150,00	-32 150,00	0,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	56 180,00	56 180,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	120 398,00	120 398,00	-39 868,00	80 530,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	15 824,00	15 824,00	-1 318,00	14 506,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	18 292,19	18 292,19	-3 793,51	14 498,68
1792 Upplupen bonus, Spendrups	3 519,05	3 519,05	36 637,18	40 156,23
Summa kortfristiga fordringar	622 712,24	622 712,24	217 369,67	840 081,91
Kassa och bank				
1910 Kassa	500,00	500,00	0,00	500,00
1911 Insättning dagskassa ännu ej inkommen på bank	43 699,00	43 699,00	-185,00	43 514,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	480 637,26	480 637,26	-131 415,03	349 222,23
Summa kassa och bank	524 836,26	524 836,26	-131 600,03	393 236,23
Summa omsättningstillgångar	1 163 979,38	1 163 979,38	120 782,76	1 284 762,14
SUMMA TILLGÅNGAR	1 263 069,38	1 263 069,38	184 790,76	1 447 860,14
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-149 531,76	-149 531,76	-208 065,46	-357 597,22
2099 Årets resultat	-208 065,46	-208 065,46	339 277,94	131 212,48

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-407 597,22	-407 597,22	131 212,48	-276 384,74
Kortfristiga skulder				
2421 Ny lunchhäften	0,00	0,00	-148 410,00	-148 410,00
2422 Ej inlösta presentkort	0,00	0,00	-990,00	-990,00
2440 Leverantörsskulder	-614 838,00	-614 838,00	280 645,99	-334 192,01
2445 Lunchkuponger	101 890,00	101 890,00	-101 890,00	0,00
2510 Skatteskulder	-33 686,00	-33 686,00	56 258,00	22 572,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-7 305,00	-7 305,00	-6 807,00	-14 112,00
2648 Vilande ingående moms	26 971,07	26 971,07	-25 407,07	1 564,00
2650 Redovisningskonto för moms	-36 337,00	-36 337,00	-28 602,00	-64 939,00
2710 Personalskatt	-10 133,00	-10 133,00	-31 236,00	-41 369,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-14 870,00	-14 870,00	-46 674,00	-61 544,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-2 131,00	-2 131,00
2920 Upplupna semesterlöner	-153 400,57	-153 400,57	-142 943,55	-296 344,12
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-42 425,67	-42 425,67	-19 655,63	-62 081,30
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	0,00	-8 119,00	-8 119,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 564,00	-41 564,00	-1 958,00	-43 522,00
2991 Upplupen omsättningshyra	-29 773,99	-29 773,99	-88 083,98	-117 857,97
Summa kortfristiga skulder	-855 472,16	-855 472,16	-316 003,24	-1 171 475,40
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 263 069,38	-1 263 069,38	-184 790,76	-1 447 860,14
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00